

第26期(2024年度) 特定非営利活動に係る事業会計財産目録
2025年(令和7年)3月31日現在

認定特定非営利活動法人 ハーモニーネット未来

科目・摘要		金 額 (単位:円)	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	153,486	
小口現金		149,379	
普通預金	中国銀行フリースペース	205	
普通預金	中国銀行橋本財団	255,002	
普通預金	トマト銀行	29	
普通預金	笠岡信用 管理	2,668,068	
普通預金	笠岡信用 おひさま	4,031,380	
普通預金	笠岡信用 FT	1,327,842	
普通預金	笠岡信用 大井児童館	28,811	
普通預金	笠岡信用 小規模多機能	4,971,194	
郵便貯金		29	
郵便振替		34,955	13,620,380
未収金			
	県ネット受取委託金	2,186,642	
	中央募金会受取助成金	1,000,000	
	笠岡市	230,000	
	里庄町	5,850	
	個人負担金	1,815,316	
	売電収益	56,390	
	家賃	63,000	
	国保連	9,099,015	
	マンスリー	34,000	
	その他	2,733	14,492,946
2その他流動資産			
前払費用	駐車場代・セコム	86,861	
立替金		63,195	
短期貸付金		1,334,209	
その他流動資産			1,484,265
流動資産合計			29,597,591
2 固定資産			
有形固定資産			
	土地	10,470,142	
	建物	43,443,145	
	建物附属設備	787,813	
	構築物	2,080,685	
	車両運搬具	262,504	
	機械及び装置	1,965,543	
	什器 備品	372,206	59,382,038
無形固定資産 ソフトウェア		180,577	180,577
出資金(笠岡信用組合)		50,000	50,000
固定資産合計			59,612,615
資産合計			89,210,206
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
	給料(3月分)	7,443,119	
	社会保険料・法定福利費	654,951	
	水道光熱費・屋根貸し家賃	298,218	
	電話通信費	103,434	
	クレジットカード	283,555	
	カウント料	16,396	
	その他	322,414	
未払金 計			9,122,087
前受金	会費	25,000	25,000
預り金			
	所得税(謝金・給料)	108,023	
	雇用保険	232,555	
	健康保険・厚生年金	2,490,600	
	ふれあい・たすけ愛サービス事業	6,325	
	BOXショップ	15,320	2,852,823
	その他		
未払法人税等 法人県民税(均等割)		21,000	
法人市民税(均等割)		50,000	71,000
流動負債合計			12,070,910
2 固定負債			
社債		1,960,000	
長期借入金		45,326,000	
固定負債合計			47,286,000
負債合計			59,356,910
正味財産合計			29,853,296